

2024年  
广州市番禺区石楼镇水务所部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区石楼镇水务所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区石楼镇水务所概况

## 一、主要职责

- （一）承担内河及其小型水利工程的维护养护任务。
- （二）承担辖区内防汛抗旱工作。
- （三）负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查。
- （四）协助上级水行政部门的涉水行政工作。
- （五）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设管理机构3个，分别是：水务所办公室、水旱灾害防御管理室、水利工程管理室。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |        |
|----------|----------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1,298.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00   |
|          |          | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|          |          | 五、教育支出          | 0.00   |
|          |          | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 43.48  |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 790.05 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 444.83 |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 19.75  |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 1,298.11 | 本年支出合计        | 1,298.11 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,298.11 | 支出总计          | 1,298.11 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计       | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称               |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计                 | 1,298.11 | 508.06 | 790.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 43.48    | 43.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 43.48    | 43.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 20.28    | 20.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.47    | 15.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.73     | 7.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出             | 790.05   | 0.00   | 790.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 618.05   | 0.00   | 618.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 77.10    | 0.00   | 77.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 540.95   | 0.00   | 540.95  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 172.00   | 0.00   | 172.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 172.00   | 0.00   | 172.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 444.83   | 444.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业农村               | 196.79   | 196.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130104 | 事业运行               | 196.79   | 196.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利                 | 248.05   | 248.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130399 | 其他水利支出             | 248.05   | 248.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |        | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.75 | 19.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计         | 基本支出    | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|--------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称               |            |         |            |          |           |        |       |
|         | 合计                 | 1, 298. 11 | 260. 01 | 1, 038. 10 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 43. 48     | 43. 48  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 43. 48     | 43. 48  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 20. 28     | 20. 28  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15. 47     | 15. 47  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7. 73      | 7. 73   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 790. 05    | 0. 00   | 790. 05    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 618. 05    | 0. 00   | 618. 05    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 77. 10     | 0. 00   | 77. 10     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 540. 95    | 0. 00   | 540. 95    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 172. 00    | 0. 00   | 172. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 172. 00    | 0. 00   | 172. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出              | 444. 83    | 196. 79 | 248. 05    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21301   | 农业农村               | 196. 79    | 196. 79 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130104 | 事业运行               | 196. 79    | 196. 79 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21303   | 水利                 | 248. 05    | 0. 00   | 248. 05    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 248. 05    | 0. 00   | 248. 05    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出             | 19. 75     | 19. 75  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 19. 75     | 19. 75  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |



| 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 508.06 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 790.05 | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 43.48  |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 790.05 |
|            |        | 十二、农林水支出        | 444.83 |
|            |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|            |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|            |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 19.75  |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|            |        | 二十三、债务付息支出      | 0.00   |
|            |        | 二十四、其他支出        | 0.00   |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 1,298.11 | 本年支出合计     | 1,298.11 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 1,298.11 | 支出总计       | 1,298.11 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------------|----------|---------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合计                        | 508.06   | 260.01  | 248.05 |
| [208]社会保障和就业支出            | 43.48    | 43.48   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 43.48    | 43.48   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 20.28    | 20.28   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47    | 15.47   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.73     | 7.73    | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 444.83   | 196.79  | 248.05 |
| [21301]农业农村               | 196.79   | 196.79  | 0.00   |
| [2130104]事业运行             | 196.79   | 196.79  | 0.00   |
| [21303]水利                 | 248.05   | 0.00    | 248.05 |
| [2130399]其他水利支出           | 248.05   | 0.00    | 248.05 |
| [221]住房保障支出               | 19.75    | 19.75   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出             | 19.75    | 19.75   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金            | 19.75    | 19.75   | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 260.01 |
| [301]工资福利支出           | 220.10 |
| [30101]基本工资           | 26.27  |
| [30102]津贴补贴           | 49.80  |
| [30107]绩效工资           | 43.81  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47  |
| [30109]职业年金缴费         | 7.73   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.97   |
| [30113]住房公积金          | 19.75  |
| [30199]其他工资福利支出       | 56.30  |
| [302]商品和服务支出          | 19.64  |
| [30201]办公费            | 3.69   |
| [30204]手续费            | 0.30   |
| [30206]电费             | 3.00   |
| [30207]邮电费            | 1.20   |
| [30228]工会经费           | 2.05   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.90   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.50   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 20.28  |
| [30302]退休费            | 20.28  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 248.05 |
| [301]工资福利支出        | 181.86 |
| [30199]其他工资福利支出    | 181.86 |
| [302]商品和服务支出       | 17.57  |
| [30218]专用材料费       | 2.00   |
| [30226]劳务费         | 9.53   |
| [30228]工会经费        | 2.04   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 4.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 47.63  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 47.63  |
| [310]资本性支出         | 1.00   |
| [31003]专用设备购置      | 1.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 项目               | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.90 | 3.90   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.90 | 3.90   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.90 | 3.90   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出 |         |        |
|---------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出   |
|         | 合计                 | 790.05    | 0.00    | 790.05 |
| 212     | 城乡社区支出             | 790.05    | 0.00    | 790.05 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 618.05    | 0.00    | 618.05 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 77.10     | 0.00    | 77.10  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 540.95    | 0.00    | 540.95 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 172.00    | 0.00    | 172.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 172.00    | 0.00    | 172.00 |

注：无。



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 260.01 | 260.01 | 260.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区石楼镇水务所   | 260.01 | 260.01 | 260.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 220.10 | 220.10 | 220.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 19.64  | 19.64  | 19.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 20.28  | 20.28  | 20.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）     | 总计       | 财政拨款     |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                             |
|--------------------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                  |
| 合计                 | 1,038.10 | 1,038.10 | 248.05 | 790.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 广州市番禺区石楼镇水务所       | 1,038.10 | 1,038.10 | 248.05 | 790.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                  |
| 水闸、泵站运行管理及水利设施养护费  | 65.50    | 65.50    | 0.00   | 65.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目，切实保障水务设施安全运行，保障人民群众生命财产安全。                  |
| 石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用 | 57.15    | 57.15    | 57.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对石楼镇主干河涌6米范围内、支涌沟渠临河侧范围内建构筑物进行清拆整治，确保河道畅通和改善水质，并支付相关款项。          |
| 制作安装公示牌专项经费        | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据相关要求及时制作安装相关公示牌，完善河涌和堤围等水利范围标识，并依法依规支付相关费用。                    |
| 水质检测专项费用           | 3.00     | 3.00     | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目购买河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。 |
| 农村生活污水设施运维及维修整治费用  | 77.10    | 77.10    | 0.00   | 77.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为全面贯彻《广州市农村生活污水治理工作实施方案》，提升农村地区生活环境，积极开展农污维护、维修等工作，及时支付相关款项。     |
| 水旱灾害应急抢险专项         | 58.50    | 58.50    | 0.00   | 58.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 聘请专业内涝应急抢险队伍和采购相关防汛应急物资，做好防汛安全工作和暴雨内涝等应急处置工作，保障人民生命财产安全。         |
| 机构运行辅助经费           | 176.86   | 176.86   | 176.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过机构运行辅助经费项目，及时支付工作人员工资及退休人员相关费用，保障单位正常运作。                       |
| 机构运行辅助经费（公用经费）     | 9.00     | 9.00     | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 机构运行辅助经费（公用经费）用于支付工作人员日常办公费用，保障单位日常运作。                           |

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                               |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------|
|                  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                    |
| 石楼镇碧道工程          | 540.95 | 540.95 | 0.00   | 540.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《番禺区碧道建设实施方案》加快推进碧道建设工作，确保按期高质量完成任务，并完成工程相关款项支付。 |
| 机构运行辅助经费（工会经费）   | 2.04   | 2.04   | 2.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目，确保单位工作人员正常享受工会相关福利，保障工会会员权益，并及时支付相关款项。       |
| 水利工程技术管理咨询服务专项费用 | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 23.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目，确保堤防标准化创建管理工作、涉水工程项目防洪影响评价等工作正常开展。           |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,298.11万元，比上年减少31.73万元，下降2.39%，主要原因是全区河涌维修养护补助支出减少；支出预算1,298.11万元，比上年减少31.73万元，下降2.39%，主要原因是全区河涌维修养护补助支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额229.02万元，分布构成情况为：房屋101.11平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是计划购置水质检测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                               |
|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 石楼碧道工程 | 197        | 按照《番禺区碧道建设实施方案》加快推进碧道建设工作，确保按期高质量完成任务，并完成工程相关款项支付。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。